



HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號: 1882)

於二零零八年五月二十一日舉行之股東週年大會投票結果

在海天國際控股有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上,股東週年大會主席要求就日期為二零零八年四月二十二日之股東週年大會通告載列之所有建議決議案按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日,本公司已發行股份合共為1,596,000,000股股份,為給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。於股東週年大會上並無任何股東就任何決議案的投票受任何的限制。

本公司已委任香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為監票員,負責在股東週年大會上處理點票事宜。於股東週年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下:

普通決議案	票數(概約百份比)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會及核數師報告。	1,301,938,000 (100%)	0 (0%)
2. 就截至二零零七年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股0.10港元。	1,303,220,000 (100%)	0 (0%)
3. 重選張劍鳴先生為本公司董事。	1,303,220,000 (100%)	0 (0%)
4. 重選Helmut Helmar Franz教授為本公司董事。	1,303,220,000 (100%)	0 (0%)
5. 重選陳寧寧女士為本公司董事。	1,303,220,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數(概約百份比)	
	贊成	反對
6. 重選劉劍波先生為本公司董事。	1,303,220,000 (100%)	0 (0%)
7. 重選胡桂青先生為本公司董事。	1,279,189,000 (98.2%)	24,031,000 (1.8%)
8. 重選高訓賢先生為本公司董事。	1,303,220,000 (100%)	0 (0%)
9. 重選周志文博士為本公司董事。	1,303,220,000 (100%)	0 (0%)
10. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,303,220,000 (100%)	0 (0%)
11. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,303,220,000 (100%)	0 (0%)
12. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司之股份。	1,216,980,000 (94.2%)	74,829,000 (5.8%)
13. 授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。	1,303,220,000 (100%)	0 (0%)
14. 將本公司購回之股份面值加入根據第12項決議案授予董事之授權。	1,259,538,000 (97.5%)	32,271,000 (2.5%)

由於50%以上之票數投票贊成決議案，故所有上述決議案均已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
海天國際控股有限公司
公司秘書
盧志超

香港，二零零八年五月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、Helmut Helmar Franz教授、張劍峰先生、張建國先生、郭明光先生、陳寧寧女士及劉劍波先生；非執行董事為胡桂青先生；而獨立非執行董事為潘朝陽先生、高訓賢先生、戴祥波先生及周志文博士。